

2022年淄博市公安局张店分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育培训规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入张店公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21260.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21260.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	18548.33
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1420.34
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	411.89
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	880.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21260.64	本年支出合计	21260.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	21260.64	支 出 总 计	21260.64

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴收入	其他收入	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中： 财政拨 款结转
			合计	21260.64	21260.64	21260.64											
204			公共安全支出	18548.33	18548.33	18548.33											
204	02		公安	18548.33	18548.33	18548.33											
204	02	01	行政运行	10286.39	10286.39	10286.39											
204	02	02	一般行政管理事务	70.16	70.16	70.16											
204	02	20	执法办案	7861.78	7861.78	7861.78											
204	02	21	特别业务	10.00	10.00	10.00											
204	02	99	其他公安支出	320.00	320.00	320.00											
208			社会保障和就业支出	1420.34	1420.34	1420.34											
208	05		行政事业单位养老支出	1265.95	1265.95	1265.95											
208	05	01	行政单位离退休	350.64	350.64	350.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.31	915.31	915.31											
208	09		退役安置	102.91	102.91	102.91											
208	09	99	其他退役安置支出	102.91	102.91	102.91											
208	99		其他社会保障和就业支出	51.48	51.48	51.48											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	51.48	51.48	51.48											
210			卫生健康支出	411.89	411.89	411.89											
210	11		行政事业单位医疗	411.89	411.89	411.89											
210	11	01	行政单位医疗	411.89	411.89	411.89											
221			住房保障支出	880.08	880.08	880.08											
221	02		住房改革支出	880.08	880.08	880.08											
221	02	01	住房公积金	880.08	880.08	880.08											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	21260.64	11603.21	9657.43			
204			公共安全支出	18548.33	8993.81	9554.52			
204	02		公安	18548.33	8993.81	9554.52			
204	02	01	行政运行	10286.39	8993.81	1292.58			
204	02	02	一般行政管理事务	70.16		70.16			
204	02	20	执法办案	7861.78		7861.78			
204	02	21	特别业务	10.00		10.00			
204	02	99	其他公安支出	320.00		320.00			
208			社会保障和就业支出	1420.34	1317.43	102.91			
208	05		行政事业单位养老支出	1265.95	1265.95				
208	05	01	行政单位离退休	350.64	350.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.31	915.31				
208	09		退役安置	102.91		102.91			
208	09	99	其他退役安置支出	102.91		102.91			
208	99		其他社会保障和就业支出	51.48	51.48				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	51.48	51.48				
210			卫生健康支出	411.89	411.89				
210	11		行政事业单位医疗	411.89	411.89				
210	11	01	行政单位医疗	411.89	411.89				
221			住房保障支出	880.08	880.08				
221	02		住房改革支出	880.08	880.08				
221	02	01	住房公积金	880.08	880.08				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算	21260.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	18548.33	18548.33	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1420.34	1420.34	
		八、卫生健康支出	411.89	411.89	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	880.08	880.08	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	21260.64	本 年 支 出 合 计	21260.64	21260.64	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	21260.64	支 出 总 计	21260.64	21260.64	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				21260.64	11603.21	11005.47	597.74	9657.43
204			公共安全支出	18548.33	8993.81	8396.07	597.74	9554.52
204	02		公安	18548.33	8993.81	8396.07	597.74	9554.52
204	02	01	行政运行	10286.39	8993.81	8396.07	597.74	1292.58
204	02	02	一般行政管理事务	70.16				70.16
204	02	20	执法办案	7861.78				7861.78
204	02	21	特别业务	10.00				10.00
204	02	99	其他公安支出	320.00				320.00
208			社会保障和就业支出	1420.34	1317.43	1317.43		102.91
208	05		行政事业单位养老支出	1265.95	1265.95	1265.95		
208	05	01	行政单位离退休	350.64	350.64	350.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.31	915.31	915.31		
208	09		退役安置	102.91				102.91
208	09	99	其他退役安置支出	102.91				102.91
208	99		其他社会保障和就业支出	51.48	51.48	51.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	51.48	51.48	51.48		
210			卫生健康支出	411.89	411.89	411.89		
210	11		行政事业单位医疗	411.89	411.89	411.89		
210	11	01	行政单位医疗	411.89	411.89	411.89		
221			住房保障支出	880.08	880.08	880.08		
221	02		住房改革支出	880.08	880.08	880.08		
221	02	01	住房公积金	880.08	880.08	880.08		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						11603.21	11005.47	597.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10609.72	10609.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7333.98	7333.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.12	136.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	594.02	594.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	915.31	915.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	411.89	411.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	171.62	171.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.48	51.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	880.08	880.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.22	115.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	597.74		597.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	502.40		502.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	95.34		95.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	395.75	395.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.70	16.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	333.94	333.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.11	45.11	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
492.00	0.00	492.00	0.00	492.00	6.00	288.40		288.40	0.00	282.40	6.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市公安局张店分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市公安局张店分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市公安局张店分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	1072.26	1072.26	1072.26							
204			公共安全支出	1072.26	1072.26	1072.26							
204	02		公安	1072.26	1072.26	1072.26							
204	02	01	行政运行	262.40	262.40	262.40							
204	02	20	执法办案	809.86	809.86	809.86							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	11603.21	11603.21	11603.21							
301		工资福利支出	10609.72	10609.72	10609.72							
301	01	基本工资	7333.98	7333.98	7333.98							
301	02	津贴补贴	136.12	136.12	136.12							
301	03	奖金	594.02	594.02	594.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	915.31	915.31	915.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	411.89	411.89	411.89							
301	11	公务员医疗补助缴费	171.62	171.62	171.62							
301	12	其他社会保障缴费	51.48	51.48	51.48							
301	13	住房公积金	880.08	880.08	880.08							
301	99	其他工资福利支出	115.22	115.22	115.22							
302		商品和服务支出	597.74	597.74	597.74							
302	01	办公费	502.40	502.40	502.40							
302	28	工会经费	95.34	95.34	95.34							
303		对个人和家庭的补助	395.75	395.75	395.75							
303	01	离休费	16.70	16.70	16.70							
303	02	退休费	333.94	333.94	333.94							
303	05	生活补助	45.11	45.11	45.11							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		9657.43	9657.43	9657.43							
广场管委会经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00							
武警经费	其他运转类	20.16	20.16	20.16							
民警补贴补助经费	其他运转类	686.48	686.48	686.48							
公安执法办案业务费	其他运转类	1747.20	1747.20	1747.20							
张店公安分局业务保障费	其他运转类	606.10	606.10	606.10							
公安辅助执法工作经费	其他运转类	5081.18	5081.18	5081.18							
国保维稳经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
干警服装费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
公安业务装备及业务经费	特定目标类	1023.40	1023.40	1023.40							
司法救助金（据实）	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
退役士兵公益岗位安置	特定目标类	102.91	102.91	102.91							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市公安局张店分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市公安局张店分局2022年收支总预算均为21260.64万元。

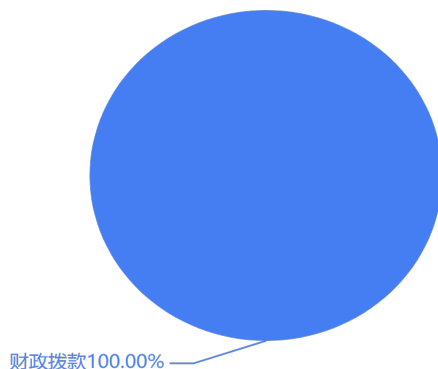
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市公安局张店分局2022年收入预算为21260.64万元，其中：财政拨款21260.64万元，占100.00%。

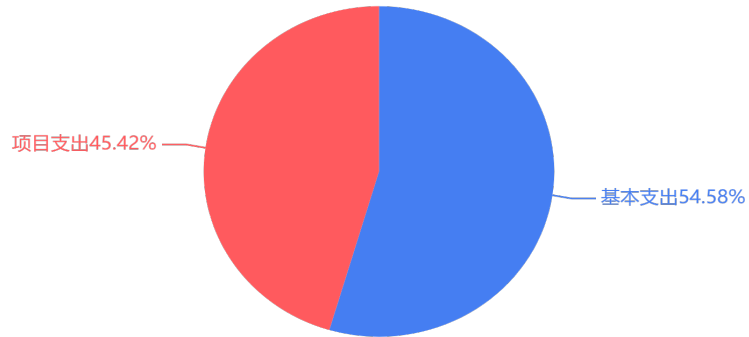
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市公安局张店分局2022年支出预算为21260.64万元，其中：基本支出11603.21万元，占54.58%，项目支出9657.43万元，占45.42%。

支出预算

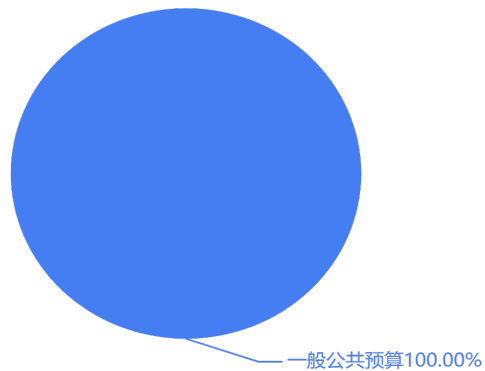


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

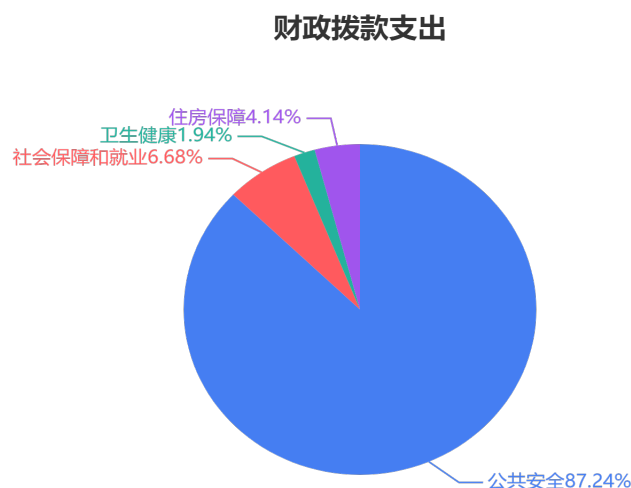
淄博市公安局张店分局2022年财政拨款收支总预算为21260.64万元。

收入包括：一般公共预算21260.64万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出18548.33万元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出1420.34万元，占6.68%；卫生健康（类）支出411.89万元，占1.94%；住房保障（类）支出880.08万元，占4.14%。

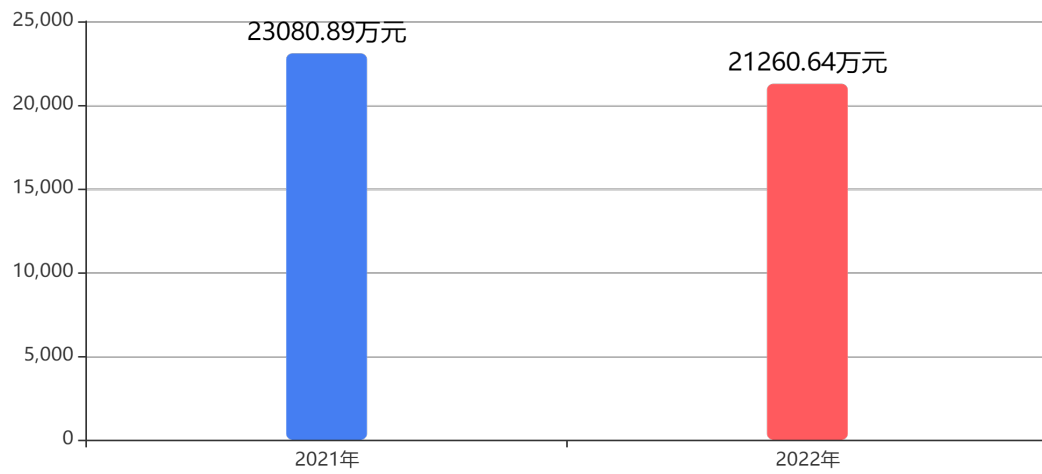


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市公安局张店分局2022年一般公共预算拨款21260.64万元，比上年减少1820.25万元，下降7.89%，主要原因是财政压减资金支出，导致支出减少。

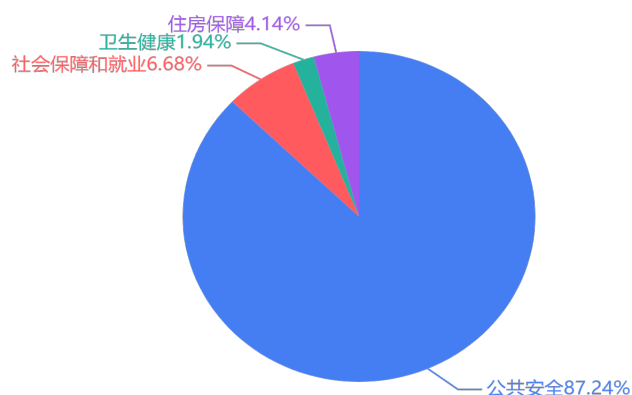
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市公安局张店分局2022年一般公共预算支出为21260.64万元，其中：公共安全（类）支出18548.33万元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出1420.34万元，占6.68%；卫生健康（类）支出411.89万元，占1.94%；住房保障（类）支出880.08万元，占4.14%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出10286.39万元，比上年减少5542.05万元，下降35.01%，主要原因是核算方式及科目改变，导致数据变化。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出70.16万元，与上年持平。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出7861.78万元，比上年增加4261.11万元，增长118.34%，主要原因是核算方式及科目改变，导致数据变化。

4. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）支出10.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是支出项目增加，导致数据上升。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出320.00万元，与上年持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出350.64万元，比上年减少13.37万元，下降3.67%，主要原因是退休人员相比去年减少，导致数据下降。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出915.31万元，比上年减少205.74万元，下降18.35%，主要原因是单位人员调出，导致数据下降。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出102.91万元，比上年增加102.91万元，主要原因是核算方式及拨付途径改变，导致数据上升。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出51.48万元，比上年增加36.22万元，增长237.35%，主要原因是核算方式变化，导致数据上升。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出411.89万元，比上年减少110.94万元，下降21.22%，主要原因是单位人员调出，导致数据下降。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出880.08万元，比上年减少103.63万元，下降10.53%，主要原因是单位人员调出，导致数据下降。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局张店分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11603.21万元。主要用于：

1. 人员经费11005.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费597.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市公安局张店分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共288.40万元，比上年减少203.60万元，下降41.38%，主要原因是功能区划转，单位车辆编制减少，压减开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费288.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费282.40万元，比上年减少209.60万元，下降42.60%，主要原因是功能区划转，单位车辆编制减少，压减开支。公务接待费6.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市公安局张店分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局张店分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市公安局张店分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市公安局张店分局为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市公安局张店分局的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1072.26万元，其中：财政拨款安排1072.26万元。其中：政府采购货物预算1072.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市公安局张店分局共有车辆187辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用

车66辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市公安局张店分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金8624.03万元，其中财政拨款8624.03万元。拟对公安执法办案业务费和公安辅助执法工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6828.38万元，其中财政拨款6828.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“广场管委会经费”“公安执法办案经费”等等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P070001100082 干警服装费		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	50万元	
年度绩效目标	严格按着装范围、换发品类、年限发放本年度服装				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	着装人数	≥	150	人
	质量指标	服装质量合格率	=	100	%
	质量指标	满足着装需求率	=	100	%
	时效指标	制服换发及时率	=	100	%
	成本指标	民警需服装费用	≤	50	万元
效益指标	社会效益指标	推进规范文明执法，营造良好治安环境	文字描述		显著
	可持续影响指标	提高公安执法形象	文字描述		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	着装民警满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020014100012 公安辅助执法工作经费		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	5081.18万元	
年度绩效目标	公安机关履行职责,开展治安巡逻和防控,打击各类违法犯罪活动,稳控社会治安局面,创造维护和谐安定的社会环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	聘用协勤人数	≥	932	人
	数量指标	其他临时工	≥	83	人
	时效指标	及时按月缴纳社保	文字描述		及时
	时效指标	及时按月发放工资	文字描述		及时
	质量指标	工资标准符合最低工资标准	文字描述		符合
	成本指标	聘用人员年工资总额	≤	5081.18	万元
效益指标	社会效益指标	保证辅警队伍稳定,防止辅警人员流失	文字描述		优
	可持续影响指标	缓解警力不足,在日常警务工作中发挥积极作用	文字描述		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	95	%
	服务对象满意度指标	人民群众对法治建设的满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210011J 公安执法办案业务费		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	1747.2万元	
年度绩效目标	公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面， 创造维护和谐安定的社会环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 （文字描述）
产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥	5000	件
	数量指标	排查涉恐涉爆线索 、人员	≥	50	人
	质量指标	案件办理程序合规	文字描述		优
	时效指标	群体性事件处置及时率	≥	90	%
	时效指标	及时检查并维保	文字描述		及时
	成本指标	公安执法办案经费	≤	1747 .2	万元
效益指标	社会效益指标	加大执法办案力度，维护社会治安稳定	文字描述		提升
	社会效益指标	不断提高处置突发事件的实战化水平	文字描述		提升
	可持续影响指标	推动公安执法办案业务持续开展	文字描述		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100080 广场管委会经费		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	320万元	
年度绩效目标	保障火车站广场及停车场车辆进出、停放有序，广场相关设施状况良好，满足公众使用需要，保障广场管委会机构运转。做好停车场设施维修维护、日常泊车秩序管理、及时缴纳税金、按时支付车管人员保险及工资，保障管委会日常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	聘用车管人员数量	≥	90	人
	质量指标	火车站停车场秩序维护情况	文字描述		优
	时效指标	按时发放车管人员工资	文字描述		按时
	成本指标	火车站广场人员管理经费	≤	280	万元
	成本指标	停车场租赁费	≤	9.6	万元
	成本指标	文明城市宣传广告费	≥	5	万元
效益指标	经济效益指标	提供中年就业岗位	文字描述		显著
	社会效益指标	提供高效便捷、秩序井然的停车服务	文字描述		优
	可持续影响指标	提升站前广场秩序，提高城市形象	文字描述		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210010Y 民警补贴补助经费		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	686. 48万元	
年度绩效目标	落实从优待警政策，按时足额发放民警补助补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 （文字描述）
产出指标	数量指标	岗位补贴发放人数	≥	587	人
	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
	质重指标	补贴发放覆盖率	=	100	%
	时效指标	按时发放补贴	文字描述		按时
	成本指标	民警补贴补助	≤	672. 22	万元
	成本指标	干警保健补助	≤	14. 26	万元
效益指标	社会效益指标	落实从优待警政策，保障民警权益	文字描述		优
	社会效益指标	提升民警职业荣誉感，提高工作积极性	文字描述		提升
	可持续影响指标	落实从优待警政策，稳定公安队伍	文字描述		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P23000210001R 司法救助金（据实）		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	10万元	
年度绩效目标	切实做好司法过程中对困难群众在救助工作，有效维护当事人在合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 （文字描述）
产出指标	数量指标	救助案件数	≥	5	起
	质量指标	司法救助严格遵循相关程序	文字描述		优
	质量指标	救助对象准确率	≥	99	%
	时效指标	收到申请后及时上报	文字描述		及时
	成本指标	司法救助金支出	≤	10	万元
效益指标	社会效益指标	解决符合救助条件的当事人生活面临的急迫困难	文字描述		显著
	可持续影响指标	有效维护当事人在合法权益保障社会公平正义	文字描述		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%

目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000310004N 退役士兵公益岗位安置		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	102.91万元	
年度绩效目标	缓解目前公安机关警力不足问题，加强了治安巡防、备勤处突力量，加强公安特警、特勤等武装专业力量，协助民警负起治安巡逻、快速出警的任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	时效指标	经费发放及时率	=	100	%
	时效指标	保险缴纳及时率	=	100	%
	质重指标	购置服装合格率	=	100	%
	质呈指标	档案整理质量保障率	=	100	%
	成本指标	退役士兵公益岗位安置	≤	102.91	万元
	数量指标	治安巡防数量	≥	30	件
	数量指标	治安出警数量	≥	30	次
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	文字描述		优
	可持续影响指标	缓解警力不足	文字描述		优
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210009K 武警经费		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	20.16万元	
年度绩效目标	按时足额转拨武警张店中队办公费、伙食费、医疗费，确保武警中队正常开展业务和维护安				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	武警中队官兵人数	≥	35	个
	质量指标	转拨支付率	=	100	%
	时效指标	按时转拨支付	文字描述		按时
	成本指标	武警张店中队办公费	≤	20.16	万元
效益指标	社会效益指标	维护国家安全 社会稳定	文字描述		提升
	可持续影响指标	保障武警张店中队履行职责	文字描述		保障
	可持续影响指标	保障武警张店中队正常开展业务	文字描述		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210081M 张店公安局分局业务保障费		主管部门	123—淄博市公安局张店分局	
项目单位	123001—淄博市公安局张店分局		年度资金总额	606.1万元	
年度绩效目标	按时及时发放民警工资、补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公务用车维护数量	=	164	辆
	质量指标	用工符合劳动法	文字描述		符合
	成本指标	公务用车运行维护费	≤	262.4	万元
	成本指标	人员社保缴费	≤	343.7	万元
	时效指标	及时按月缴纳社保	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	保证辅警队伍稳定，防止辅警人员流失	文字描述		优
	可持续影响指标	缓解警力不足，在日常警务工作中发挥积极作用	文字描述		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	98	%

（六）涉密事项说明 淄博市公安局张店分局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：反映淄博市公安局张店分局的基本支出。

十九、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映淄博市公安局张店分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：反映淄博市公安局张店分局从事行政执法、刑事司法级侦查办案等相关活动的支出。

二十一、公共安全(类)公安(款)特别业务(项)：反映淄博市公安局张店分局开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全(类)公安(款)其他公安(项)：反映淄博市公安局张店分局除行政运行、一般行政管理事务、执法办案、物别业务以外用于公安方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映淄博市公安局张店分局开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映淄博市公安局张店分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：反映淄博市公安局张店分局退役安置支出方面的支出。

二十六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映淄博市公安局张店分局其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映淄博市公安局张店分局由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映淄博市公安局张店分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。